



محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة  
الدولية للصناعات الطبية ( إيكمى ) - ش.م.م.  
المنعقدة بتاريخ ٤ أغسطس ٢٠٢١

انه في يوم الاربعاء الموافق ٤ اغسطس ٢٠٢١ اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة الدولية للصناعات الطبية ( إيكمى ) - شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية وذلك في تمام الساعة الثالثة مساءً.

الإجراءات

- تم توجيه الدعوة من رئيس مجلس إدارة الشركة للجمعية العامة غير العادية إلى جميع السادة المساهمين وذلك عن طريق

- النشر بجريدة الوفد وروزاليوسف ٢٠٢١/٧/١١ ( كإخطار أول )

- النشر بجريدة الوفد وروزاليوسف ٢٠٢١/٧/١٨ ( كإخطار ثان )

وتم توجيد الدعوة اخطار اول وثان لكلا من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد المحاسب مراقب حسابات الشركة كذلك تم نشر الدعوة على شاشات البورصة المصرية.

- تم عقد الإجتماع بالعنوان الموضح بالدعوة بمقر المصنع بأبو رواش مشروع ٧٥ فدان قطعة ٦٤ طريق



مصر الاسكندرية الصحراوي الكيلو ٢٨  
حضر الاجتماع كل من السادة

الاستاذ/ هشام فوزى عز الدين

الدكتور / سامح السيد اسماعيل

الاستاذ / محمد محمود عبد المجيد

الاستاذة / علا اسماعيل محمد اسماعيل

الدكتور/ وليد فؤاد الحوشى

المهندس/ طارق أحمد حسن غيثة

كما حضر الاجتماع

السيد الدكتور/ هشام احمد لبيب المحاسب القانونى

لم يحضر الاجتماع :

. مندوب الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

. مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية .

رأس الاجتماع السيد هشام فوزى عز الدين رئيس مجلس الإدارة وقام سيادته بترشيح كل من السادة

السيد / مروة محمد منير

السيد / وليد سعيد محمد

السيد / محمود فرج أحمد

رئيس مجلس الإدارة  
نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب  
عضو مجلس الادارة المنتدب  
عضو مجلس الادارة.  
عضو مجلس ادارة مستقل.  
عضو مجلس ادارة مستقل.

رئيس الاجتماع  
هشام فوزى

مراقب الحسابات

أمين السر  
مروة محمد منير

فارزا الأصوات  
وليد سعيد



محمود فرج أحمد





ودعا السادة الحضور لإقرار تعيينهم ثم وافقت الجمعية بالإجماع على هذه الترشيحات .

وتفضل السيد الأستاذ مراقب حسابات الشركة بالإطلاع على ما قدمه السادة المساهمون حاضري الإجتماع من شهادات حفظ بالبنوك وما إذا كان هناك تفويضات من عدمه .  
وتبين أنه حضر الإجتماع عدداً من السادة المساهمين يملكون ١٢,٨٤٢,٣٤٨ سهماً وهي تمثل ٥٣,٠٩ % منها ١١,٠٤٢,٣٤٨ سهم بالإصالة و ١,٨٠٠,٠٠٠ سهم بالإئابة

وفى ضوء توافر كافة الشروط القانونية لصحة الإجتماع وبحضور النسبة القانونية لحضور السادة المساهمين وكذا السادة أعضاء مجلس الإدارة بما يفيد إكمال النصاب القانوني للحضور طبقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانته التنفيذية .  
تفضل السيد الأستاذ / هشام فوزى صابر رئيس مجلس الإدارة باستعراض جدول الأعمال على النحو الآتى :

١. النظر فى مقترح زيادة رأس المال المرخص به من ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصرى إلى ٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصرى.
٢. النظر فى مقترح زيادة رأس المال المصدر من ٢٤,١٨٩,٧٨٨ جنية مصرى إلى ٧٢,٥٦٩,٣٦٤ جنية مصرى بزيادة قدرها ٤٨,٣٧٩,٥٧٦ جنية موزعة على ٤٨,٣٧٩,٥٧٦ سهم بقيمة اسمية قدرها ١ جنية للسهم ، بواقع ٢ سهم لكل سهم اصلى لقدامى المساهمين ، بخلاف مصاريف الاصدار وقدرها ٢,٥ قرش لكل سهم على ان تمول اسهم الزيادة نقداً عن طريق الاككتاب النقدى لقدامى المساهمين مع اعمال حقوق الاولوية كلاً بحسب نسبة مساهمة فى رأس المال.
٣. الموافقة على تداول حق الاككتاب منفصلاً عن السهم الاصلى.
٤. النظر فى تفويض رئيس مجلس الإدارة الشركة بتعديل المواد ٦ و ٧ من النظام الاساسى للشركة فى ضوء ما يسفر عنه نتيجة الاككتاب فى الزيادة.

الإقرار الأول



تمت الموافقة والتصديق بالإجماع على  
زيادة رأس المال المرخص به من ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصرى إلى ٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصرى وتعديل المادة ٦

المادة ٦ قبل التعديل

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ مائة مليون جنية مصرى ، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ اربعة و عشرون مليون جنية ومائة وتسعة وثمانون الف وسبعمائة وثمانية وثمانون جنية موزعة على عدد اربعة و عشرون مليون ومائة وتسعة ثمانون الف وسبعمائة وثمانية وثمانون سهم قيمة كل سهم جنية مصرى واحد .

رئيس الإجتماع

هشام فوزى صابر

مراقب الحسابات



أمين السر

فارزا الأصوات

محمد فوزى

ICMI

International Company For Medical Industries

المصنع : مشروع ٧٥ فدان قطعة ٦٤ - المنطقة الصناعية ابو رواش ص.ب ٢١ كود ١٢٥٧٧ القرية الذكية

Website: [icmiegypt.com](http://icmiegypt.com)

Email: [info@icmiegypt.com](mailto:info@icmiegypt.com)

[icmi\\_co@hotmail.com](mailto:icmi_co@hotmail.com)

تليفون : ٢٣٩١٠٠٠٢٣ - ٢٣٩١٠٠٠٢٤

المادة ٦ بعد التعديل

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ مائتان وخمسة عشرون مليون جنية مصري .

وتفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على عقد تعديل المادة ٦ و ٧ في ضوء ما يسفر عنه الاكتتاب او اي تعديلات تتطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و الهيئة العامة للرقابة المالية و البورصة المصرية بالقرار الاول .

القرار الثاني

تمت الموافقة والتصديق بالاجماع على

١. زيادة رأس المال المصدر من ٢٤,١٨٩,٧٨٨ جنية مصري إلى ٧٢,٥٦٩,٣٦٤ جنية مصري بزيادة قدرها ٤٨,٣٧٩,٥٧٦ جنية مصري موزعة على ٤٨,٣٧٩,٥٧٦ سهم بقيمة اسمية قدرها ١ جنية للسهم ، بواقع ٢ سهم لكل سهم اصلي لقدامى المساهمين ، بخلاف مصاريف الاصدار وقدرها ٢,٥ قرش لكل سهم علي ان تمويل اسهم الزيادة نقداً عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين مع اعمال حقوق الاولوية كلاً بحسب نسبة مساهمة في رأس المال.  
علماً بأنه سوف يتم استخدام المتحصلات النقدية لهذه الزيادة وفقاً لاعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية نموذج افصح ٤٨ بتاريخ ٢٠٢١/٧/٦ والمنشور على شاشات البورصة بتاريخ ٢٠٢١/٧/٦ والموضح به أوجه استخدامات المتحصلات النقدية لهذه الزيادة.

- دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في زيادة رأس المال.

- يفوض رئيس مجلس الإدارة في تحديد المواعيد اللازمة للاكتتاب وفقاً لاحكام القانون وموافقات الهيئة العامة للرقابة المالية و البورصة المصرية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الجمعية.

- وإذا لم يتم اكمال الاكتتاب في جميع أسهم الزيادة يفوض رئيس مجلس الإدارة في فتح باب الاكتتاب لمرحلة اخرى وفي تمام الإجراءات اللازمة لزيادة رأس مال الشركة.

القرار الثالث

تمت الموافقة والتصديق بالاجماع على

تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الاصيلي.

رئيس الاجتماع  
هشام فورس طاهر

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

**ICMI**  
International Co. For Medical Industries

شركة  
TIAG  
مراجعة  
مراجعة

وليد  
محمد



المصنع : مشروع ٧٥ فدان قطعة ٦٤ - المنطقة الصناعية ابو رواش ص.ب ٢١ كود ١٢٥٧٧ القرية الذكية

Website: [icmiegypt.com](http://icmiegypt.com)

Email: [info@icmiegypt.com](mailto:info@icmiegypt.com)

[icmi\\_co@hotmail.com](mailto:icmi_co@hotmail.com)

تليفون : ٠٢٣٩١٠٠٠٢٣ - ٠٢٣٩١٠٠٠٢٤

### القرار الرابع

تمت الموافقة والتصديق بالاجماع على تفويض مجلس إدارة الشركة بتعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الاساسى فى ضوء ما يسفر عنه نتيجة الاكتتاب فى الزيادة.  
تفويض رئيس مجلس الادارة بالتوقيع على عقد تعديل المادتين ٦ و ٧ فى ضوء ما يسفر عنه نتيجة الاكتتاب فى الزيادة والإفراج عن المبالغ المسددة بالبنك تحت الزيادة .

تمت الموافقة والتصديق بالاجماع على تفويض الاستاذة/ مروة محمد منير والسيد / كريس نادر عاطالله مجتمعين او منفردين فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتعامل مع شركة مصر المقاصة والهيئة العامة للرقابة المالية ولهم فى ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات السالفة للانتهاء من اعتماد المحضر وتنفيذ قراراته والتوقيع والتأشير فى السجل التجارى والغرفة التجارية ونقابة المحامين والتوقيع والتصديق على عقد التعديل بالشهر العقارى ونشر التعديلات بصحيفة الاستثمار (الشركات) واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية وقيد اسهم الزيادة بالبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة

انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة مساءً على ما إتخذ من قرارات ،،،

رئيس الاجتماع  
صحت مورى م

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات  
وليس  
مورى م

**ICMI**  
International Co. For Medical Industries



أقر انا / هشام فوزى عزالدين صابر - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع باننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بمحضر الاجتماع من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الاجتماع  
هشام فوزى صابر  
صحت مورى م

**ICMI**  
International Co. For Medical Industries



قطاعات قطاع الشركة العامة للتأمين

١٩٧٥ / ٢٠٩٥  
٢٢٨٢٢٢٢ / ٢٢٨٢٢٢٢



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرنا / مروة حصر صير بطاقة رقم : ١٢٢١٩  
 بصفتي مفوضا معدلة إدارة الهيئة العامة للتأمين  
 اجتماع الهيئة العامة للتأمين شركة الرولية للصناعات الطبية - أيجي  
 المتعقد بتاريخ ٢٠٩ / ٨ / ٢٠ عدد صفحات الحضر ( ٥ ) صفحة - عدد النسخ ( ٥ ) نسخة. وذلك تحت مسئوليتي  
 ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتمنى مفوض في تسليم وإسلام الحضر.  
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٢٩٤٥٠٩ ) بموجب إيصال رقم ( ٢٩٤٥٠٩ )  
 بتاريخ ٢٠٩ / ٨ / ٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٩ / ٨ / ٢٠  
 توقيع مقدم الطلب  
مروة حصر صير

دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة. فقد تم التصديق على هذا الحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
 بنصر قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهام والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
 لسنة 1981. وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى الحضر  
 أو مضمون ما ورد فيه من قرارات. ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
 عن مضمون ما ورد في الحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : لا يمكن التصديق على القرار (٦) من النظام  
الإحصائي لعدم تقديم تراخيص العمل المصير باللائحة بطلانها



مدير الإدارة

التعاضد  
٢٠٩ / ٨ / ٢٠